

中原证券股份有限公司
关于山谷网安科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

山谷网安科技股份有限公司（以下简称“山谷网安”或“公司”）于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：山谷网安，证券代码：838246。根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，中原证券对山谷网安 2023 年度募集资金存放和实际使用情况等进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《股票定向发行说明书的议案》、《关于签署〈股票认购协议〉的议案》、《关于本次定向发行现有股东放弃优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，相关议案后续根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的反馈意见要求进行了修订。2022 年 5 月 23 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 6 月 29 日，全国股转公司出具了《关于对山谷网安科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1478 号）。本次发行的股票数量为人民币普通股 5,848,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.13 元，募集资金总额为人民币 30,000,240.00 元，本次股票发行所募集的资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款。和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 9 月 27 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2022)第 000047 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金的使用及管理按照《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度进行。

公司为 2022 年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：山谷网安科技股份有限公司，开户行：招商银行郑州分行丰庆路支行，账号：999003708510102。针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

三、募集资金实际使用情况

2022 年第一次股票发行募集资金总额为 30,000,240.00 元，2022 年度使用募集资金 9,578,434.09 元，2023 年度使用募集资金 20,610,078.95 元，定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,000,240.00
减：发行费用	0.00
加：2022年利息收入	81,995.51
2023年利息收入	106,277.53
二、2022年募集资金使用	9,578,434.09
其中：补充流动资金	9,578,434.09
偿还银行贷款	0.00
三、2023年募集资金使用	20,610,078.95
其中：补充流动资金	20,610,078.95
偿还银行贷款	0.00
四、截至2023年12月31日募集资金余额	0

公司于 2023 年 9 月 8 日进行了销户，2023 年 9 月 11 日收到销户通知书，完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、募集资金用途变更的情况

2023 年年度，公司存在变更募集资金使用用途的情况。

2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。

公司募集资金用途具体变更情况如下：

单位：元

募集资金用途	变更前	变更后
补充流动资金	23,000,240.00	30,000,240.00
偿还银行贷款/借款	7,000,000.00	0
合计	30,000,240.00	30,000,240.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

2023 年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用问题。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，2023 年度，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于山谷网安科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中原证券股份有限公司

2024 年 4 月 24 日